

**Phụ lục VI**  
**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc SGDCCKVN)

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT**

Số: 274 /2022/ BVSC – QLHĐ

V/v: CBTT Nghị quyết của HĐQT về về thời gian, địa điểm, chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Ngày 31 tháng 03 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi:**

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: **BVS**

- Địa chỉ: Tầng 1,4 và 7 số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024.39288080

Fax: 024.39289888

- E-mail: info-bvsc@baoviet.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: **Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt CBTT Nghị quyết của HĐQT về thời gian, địa điểm, chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, cụ thể như sau:**

- Thời gian: 13h30' ngày 21/04/2022 (thứ năm)
- Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Tòa nhà Bảo Việt, số 8 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/03/2022 tại đường dẫn:

<https://bvsc.com.vn/NewEvent/2022331/992234/bvsc-cbtt-nghi-quyet-cua-hdqt-ve-thoi-gian-dia-diem-chuong-trinh-va-tai-lieu-hop-dhdcd-thuong-nien-nam-2022.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**  
Nghị quyết HĐQT

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nhữ Đình Hòa

**NGHỊ QUYẾT**

*V/v: Thời gian, địa điểm, chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 12 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thông qua ngày 01/12/2021;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thông qua ngày 20/04/2021;
- Căn cứ ý kiến đồng ý bằng văn bản của các Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thời gian và địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022**

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt phê duyệt thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2022 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: từ 13h30’-17h00’ ngày 21/04/2022 (Thứ năm);
2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Phòng họp tầng 2 Tòa nhà Bảo Việt, số 08 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

**Điều 2. Nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022**

HĐQT thông qua các nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 bao gồm các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, định hướng năm 2022;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2021 và KHKD năm 2022.
- Báo cáo hoạt động của BKS tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2022.



- Trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.
- Trình ĐHCĐ thông qua định hướng Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2021-2025.
- Trình ĐHCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty.
- Trình ĐHCĐ thông qua đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2022.
- Trình ĐHCĐ về chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty năm 2021; và kế hoạch thù lao năm 2022.
- Trình ĐHCĐ thông qua việc thay đổi Trụ sở chính của Công ty.
- Các nội dung khác theo Điều lệ của Công ty và quy định của Pháp luật (nếu có).

**Điều 3. Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2022**

HĐQT thông qua tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 theo nội dung chương trình Đại hội quy định tại Điều 2 nêu trên đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 4. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc liên quan tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022**

Căn cứ tình hình thực tế triển khai tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022, HĐQT ủy quyền Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến tổ chức Đại hội, nhằm đảm bảo việc tổ chức ĐHCĐ thường niên BVSC năm 2022 thành công tốt đẹp.

**Điều 5. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /

*Nơi nhận:*

- Các TV HĐQT; KSV
- Công ty;
- Lưu TK Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Hồng Tuấn*